

平成30年度 上半期収支状況

一般会計、特別会計などの平成30年度上半期（4月～9月）分の収支状況は次のとおりです。

平成30年9月30日現在

区分	当初予算額	補正額	予算現額	収入済額	支出済額
一般会計	330億円	8億4,610万5千円	338億4,610万5千円	87億576万7千円	68億9,577万5千円
国民健康保険特別会計	22億2,200万円	1億6,949万4千円	23億9,149万4千円	10億2,087万9千円	7億5,473万3千円
後期高齢者医療特別会計	1億3,680万円	0円	1億3,680万円	5,003万3千円	3,213万2千円
介護保険特別会計	15億7,000万円	9,460万4千円	16億6,460万4千円	7億7,839万7千円	6億1,531万9千円
市場事業特別会計	3,900万円	0円	3,900万円	2,512万6千円	1,699万1千円
漁業集落排水事業特別会計	5,940万円	0円	5,940万円	1,264万4千円	583万9千円
公共下水道事業特別会計	2億9,200万円	0円	2億9,200万円	1億4,645万8千円	7,591万3千円

企業会計区分		予算現額	決算済額
水道事業会計	収益的	収入	6億6,917万円
		支出	6億6,337万3千円
	資本的	収入	18億3,519万5千円
		支出	20億6,804万7千円
病院事業会計	収益的	収入	21億7,554万6千円
		支出	21億7,554万6千円
	資本的	収入	3,626万7千円
		支出	3,626万7千円
訪問看護ステーション事業会計	収入	4,801万円	
	支出	4,801万円	

【水道事業】

上半期の給水収益は、予算執行率52%で震災前と比較し92%と緩やかではありますが回復傾向にあります。

工事請負費は、繰越工事を含めた予算総額24億9,000万円に対し1億3,000万円、6%の執行に留まっていますが、下期において配水管布設や既設管撤去などといった工事の発注が予定されています。

【病院事業・訪問看護事業】

本年度の病院事業は、入院病床90床、外来診療科10科および透析診療などにより業務を行っています。

患者数の状況は、9月末現在で前年同月と比較すると外来患者数は180人の増、入院患者数は922人の減となっています。病床稼働率は前年より減少していますが、収支については前年と同様の状況となっていることから、今後も医療収益の増に向け経営努力を行ってまいります。

訪問看護事業においては、利用者数、収支ともに前年度と同様の状況にあることから、今後の事業の安定化に向け利用者確保に努めます。

平成29年度
訪問看護ステーション事業会計

平成29年度の利用者は実人数が増加しているものの延訪問回数が減少しており、年間延べ訪問回数が6,255回、実利用者数が980人となっています。収支では、事業収益が4,319万8千円、事業費用が4,162万円となり差引157万8千円の純利益が生じました。

▶訪問看護ステーション業務状況

年間実利用者数	980人
延訪問回数	6,255回
1人あたり月平均利用回数	6.4回

▶訪問看護ステーション決算状況

区分	項目	決算額
事業収益	事業収益	4,276万9千円
	事業外収益	42万8千円
	特別利益	1千円
	合計	4,319万8千円
事業費用	事業費用	4,162万円
	事業外費用	0円
	特別損失	0円
	合計	4,162万円
	純利益	157万8千円

▶患者の地域割合

志津川地区	歌津地区	その他
83.2%	16.7%	0.1%

▶利益剰余金

利益積立金	186万9千円
繰越利益剰余金	1,515万円
資本合計	1,701万9千円

平成29年度
病院事業会計（1年間）の状況

平成29年度は、前年度より新病院の業務が本格化したことから、医療提供体制の充実とともに住民サービスの更なる向上を目標に事業を推進しました。入院患者数は31,495人で11.9%の増、外来患者数は49,312人で1.1%の増となっています。収益的収支（経営の会計）においては、病院事業収益は、20億2,297万円、病院事業費用は21億5,259万2千円で1億2,962万2千円の純損失が生じました。資本的収支（施設整備の会計）においては、出資金3,886万5千円を財源に企業債の償還および医療機器整備などの建設改良費に充てました。

▶業務状況

区分	総数	1日平均
入院患者数	31,495	86.3人
外来患者数	49,312	202.9人
休日・夜間の救急患者数	1,202	3.3人

▶収益的収入および支出（経営の会計）

区分	項目	決算額
事業収益	医療収益	13億3,548万円
	医療外収益	6億2,115万円
	特別利益	6,634万円
	合計	20億2,297万円
事業費用	医療費用	19億9,472万7千円
	医療外費用	9,150万6千円
	特別損失	6,635万9千円
	合計	21億5,259万2千円
	純損失	1億2,962万2千円

▶資本的収入および支出（施設・設備整備の会計）

区分	項目	決算額
収入	出資金	3,886万5千円
	補助金	0円
	基金積立金利息	1千円
	合計	3,886万6千円
支出	建設改良費	576万円
	企業債償還金	3,086万5千円
	基金積立金	1千円
	合計	3,662万6千円

▶内部保留（流動資産・流動負債）などの状況

	平成29年度末
内部留保	2億3,178万3千円